

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

JANEIRO/2019

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 100000000 - ATIVO | | 21.323.601,58 D | 3.937.878,90 | 2.626.839,36 | 22.634.641,12 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 20.757.358,75 D | 3.918.978,90 | 2.626.839,36 | 22.049.498,29 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.253.153,15 D | 1.302.622,26 | 1.410.198,35 | 1.145.577,06 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.253.153,15 D | 1.302.622,26 | 1.410.198,35 | 1.145.577,06 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.253.153,15 D | 1.302.622,26 | 1.410.198,35 | 1.145.577,06 D |
| 111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO | | 1.117.966,14 D | 1.302.585,06 | 1.410.198,35 | 1.010.352,85 D |
| 111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA | | 1.117.966,14 D | 1.302.585,06 | 1.410.198,35 | 1.010.352,85 D |
| 11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento | | 1.084.148,57 D | 1.215.285,06 | 1.410.054,30 | 889.379,33 D |
| 11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS | | 8.384,20 D | 85.800,00 | 0,00 | 94.184,20 D |
| 11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica | | 8.400,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 11111020114 - Banese AG 014 C/C - 406771-4 - Suprimento de Fundos - Carlos Eduardo Vasconcelos | | 10.000,00 D | 0,00 | 144,05 | 9.855,95 D |
| 11111020116 - Banese AG 014 C/C - 406788-9 - Suprimento de Fundos | | 7.033,37 D | 0,00 | 0,00 | 7.033,37 D |
| 111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 135.187,01 D | 37,20 | 0,00 | 135.224,21 D |
| 111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA | | 135.187,01 D | 37,20 | 0,00 | 135.224,21 D |
| 11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS | | 124.796,97 D | 0,00 | 0,00 | 124.796,97 D |
| 11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5 | | 5.971,00 D | 29,85 | 0,00 | 6.000,85 D |
| 11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0 | | 538,21 D | 2,69 | 0,00 | 540,90 D |
| 11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8 | | 819,62 D | 3,04 | 0,00 | 822,66 D |
| 11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1 | | 437,70 D | 1,62 | 0,00 | 439,32 D |
| 11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7 | | 2.623,51 D | 0,00 | 0,00 | 2.623,51 D |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 18.460.386,69 D | 2.602.379,64 | 1.215.492,88 | 19.847.273,45 D |
| 112100000 - CLIENTES | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 112110000 - CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 112110200 - TAXAS | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 112110201 - Taxa de Inscrição PSS/CONCURSO | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 18.460.386,69 D | 2.602.379,64 | 1.213.992,88 | 19.848.773,45 D |
| 112530000 - REPASSE DO ESTADO | | 18.460.386,69 D | 2.602.379,64 | 1.213.992,88 | 19.848.773,45 D |
| 112530100 - 0102 - Governo do Estado | | 18.263.478,61 D | 2.602.379,64 | 1.213.992,88 | 19.651.865,37 D |
| 112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs | | 21.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.450,00 D |
| 112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiencia | | 14.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.850,00 D |
| 112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs | | 160.608,08 D | 0,00 | 0,00 | 160.608,08 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 521.790,56 D | 0,00 | 1.148,13 | 520.642,43 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 429.616,17 D | 0,00 | 0,00 | 429.616,17 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 429.616,17 D | 0,00 | 0,00 | 429.616,17 D |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 412.906,25 D | 0,00 | 0,00 | 412.906,25 D |
| 113110101 - Adiantamento de 13° salário | | 339.885,80 D | 0,00 | 0,00 | 339.885,80 D |
| 113110102 - Adiantamento de Férias | | 46.474,39 D | 0,00 | 0,00 | 46.474,39 D |
| 113110103 - Salário Maternidade | | 26.546,06 D | 0,00 | 0,00 | 26.546,06 D |
| 113110200 - Suprimento de Fundos | | 7.945,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.945,00 D |
| 113110700 - Braservice | | 7.321,51 D | 0,00 | 0,00 | 7.321,51 D |
| 113110800 - Diversos | | 1.443,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.443,41 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 92.174,39 D | 0,00 | 1.148,13 | 91.026,26 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 92.174,39 D | 0,00 | 0,00 | 92.174,39 D |
| 113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 13.388,40 D | 0,00 | 0,00 | 13.388,40 D |
| 113810101 - Salário Família | | 13.388,40 D | 0,00 | 0,00 | 13.388,40 D |
| 113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS | | 78.785,99 D | 0,00 | 0,00 | 78.785,99 D |
| 113810503 - IRRF a Recuperar | | 36.255,46 D | 0,00 | 0,00 | 36.255,46 D |
| 113810505 - Empréstimo - Banco Banese | | 2.104,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.104,54 D |
| 113810515 - Vale Transporte - Estatutário e CLT | | 7.727,97 D | 0,00 | 0,00 | 7.727,97 D |
| 113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recuperar | | 23.704,98 D | 0,00 | 0,00 | 23.704,98 D |
| 113810520 - Depósitos Judiciais | | 8.711,67 D | 0,00 | 0,00 | 8.711,67 D |
| 113810521 - Juros e Multa a Receber | | 224,53 D | 0,00 | 0,00 | 224,53 D |
| 113810522 - Outros Créditos | | 56,84 D | 0,00 | 0,00 | 56,84 D |

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

JANEIRO/2019

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss | | 0,00 | 0,00 | 1.148,13 | 1.148,13 C |
| 115000000 - ESTOQUES | | 522.028,35 D | 13.977,00 | 0,00 | 536.005,35 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 522.028,35 D | 13.977,00 | 0,00 | 536.005,35 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 522.028,35 D | 13.977,00 | 0,00 | 536.005,35 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | | 6.697,09 D | 0,00 | 0,00 | 6.697,09 D |
| 115610700 - Material de Expediente | | 34.527,82 D | 0,00 | 0,00 | 34.527,82 D |
| 115610800 - Material de Processamento de Dados | | 0,00 | 13.977,00 | 0,00 | 13.977,00 D |
| 115611000 - Material de Manutenção em Geral | | 387,20 D | 0,00 | 0,00 | 387,20 D |
| 115611200 - Material de copa e cozinha | | 12.900,93 D | 0,00 | 0,00 | 12.900,93 D |
| 115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 44.926,52 D | 0,00 | 0,00 | 44.926,52 D |
| 115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | | 2.284,42 D | 0,00 | 0,00 | 2.284,42 D |
| 115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial | | 308.001,82 D | 0,00 | 0,00 | 308.001,82 D |
| 115612100 - Materia de Proteção e Segurança | | 43.875,50 D | 0,00 | 0,00 | 43.875,50 D |
| 115612200 - Materiais Sinal Visual Afins | | 9.282,94 D | 0,00 | 0,00 | 9.282,94 D |
| 115612300 - Material de Distribuição Gratuita | | 59.144,11 D | 0,00 | 0,00 | 59.144,11 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 566.242,83 D | 18.900,00 | 0,00 | 585.142,83 D |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | | 58.907,31 C | 0,00 | 0,00 | 58.907,31 C |
| 122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | | 58.907,31 C | 0,00 | 0,00 | 58.907,31 C |
| 122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação | | 58.907,31 C | 0,00 | 0,00 | 58.907,31 C |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 625.150,14 D | 18.900,00 | 0,00 | 644.050,14 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 625.150,14 D | 18.900,00 | 0,00 | 644.050,14 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 625.150,14 D | 18.900,00 | 0,00 | 644.050,14 D |
| 123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 280.815,86 D | 18.900,00 | 0,00 | 299.715,86 D |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação | | 4.478,92 D | 0,00 | 0,00 | 4.478,92 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | 2.497,80 D | 0,00 | 0,00 | 2.497,80 D |
| 123110103 - Máquinas e Aparelhos hospitalares | | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 D |
| 123110105 - Equipamentos de Proteção,segurança e Socorro | | 11.000,98 D | 0,00 | 0,00 | 11.000,98 D |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos | | 4.273,50 D | 0,00 | 0,00 | 4.273,50 D |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | 31.679,78 D | 0,00 | 0,00 | 31.679,78 D |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | 437,84 D | 0,00 | 0,00 | 437,84 D |
| 123110119 - Máquinas,equipamentos de Natureza Industrial | | 1.216,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.216,86 D |
| 123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | 101.164,11 D | 0,00 | 0,00 | 101.164,11 D |
| 123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont | | 114.389,94 D | 0,00 | 0,00 | 114.389,94 D |
| 123110124 - Outros Materiais Permanentes | | 8.085,99 D | 0,00 | 0,00 | 8.085,99 D |
| 123110125 - Peças não Incorporadas a Imóveis | | 1.590,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.590,14 D |
| 123110200 - BENS INFORMÁTICA | | 57.713,52 D | 0,00 | 0,00 | 57.713,52 D |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | | 57.713,52 D | 0,00 | 0,00 | 57.713,52 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 247.093,82 D | 0,00 | 0,00 | 247.093,82 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | 17.261,04 D | 0,00 | 0,00 | 17.261,04 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | | 3.308,37 D | 0,00 | 0,00 | 3.308,37 D |
| 123110303 - Mobiliários | | 226.524,41 D | 0,00 | 0,00 | 226.524,41 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 39.044,30 D | 0,00 | 0,00 | 39.044,30 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio,vídeo e Foto | | 39.044,30 D | 0,00 | 0,00 | 39.044,30 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 482,64 D | 0,00 | 0,00 | 482,64 D |
| 123110501 - Veículos | | 482,64 D | 0,00 | 0,00 | 482,64 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 21.323.601,58 C | 1.449.492,90 | 1.240.302,68 | 21.114.411,36 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 5.872.812,84 C | 1.338.639,66 | 1.240.302,68 | 5.774.475,86 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.825.487,49 C | 767.964,05 | 773.143,07 | 1.830.666,51 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 1.322.430,22 C | 670.031,17 | 773.143,07 | 1.425.542,12 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.322.430,22 C | 670.031,17 | 773.143,07 | 1.425.542,12 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 669.527,17 | 773.143,07 | 103.615,90 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | | 0,00 | 669.527,17 | 773.143,07 | 103.615,90 C |
| 211119900 - Demais Pessoal a Pagar | | 1.322.430,22 C | 504,00 | 0,00 | 1.321.926,22 C |
| 211119901 - Décimo Terceiro Salário a Pagar | | 168.758,87 C | 0,00 | 0,00 | 168.758,87 C |
| 211119902 - Salários a Pagar - FUNESA | | 384.600,40 C | 0,00 | 0,00 | 384.600,40 C |
| 211119903 - Salários a Pagar - SEAD | | 20.026,59 C | 0,00 | 0,00 | 20.026,59 C |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação - Sintético

JANEIRO/2019

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 211119904 - Demais Pessoal a Pagar | | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 D |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 503.057,27 C | 97.932,88 | 0,00 | 405.124,39 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 357.556,68 C | 97.932,88 | 0,00 | 259.623,80 C |
| 211410400 - Contribuição sindical a recolher | | 1.778,03 C | 0,00 | 0,00 | 1.778,03 C |
| 211410500 - FGTS a Recolher | | 116.553,02 C | 0,00 | 0,00 | 116.553,02 C |
| 211410600 - INSS retido a recolher | | 76.508,69 C | 0,00 | 0,00 | 76.508,69 C |
| 211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários | | 59.424,36 C | 0,00 | 0,00 | 59.424,36 C |
| 211411400 - INSS a Recolher - Folha | | 75.770,32 C | 0,00 | 0,00 | 75.770,32 C |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | | 0,00 | 97.932,88 | 0,00 | 97.932,88 D |
| 211419900 - Demais Encargos Sociais | | 27.522,26 C | 0,00 | 0,00 | 27.522,26 C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 110.899,84 C | 0,00 | 0,00 | 110.899,84 C |
| 211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados | | 110.899,84 C | 0,00 | 0,00 | 110.899,84 C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 34.600,75 C | 0,00 | 0,00 | 34.600,75 C |
| 211439900 - Demais Encargos Sociais | | 34.600,75 C | 0,00 | 0,00 | 34.600,75 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.798.527,17 C | 385.097,69 | 460.488,87 | 2.873.918,35 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.798.527,17 C | 385.097,69 | 460.488,87 | 2.873.918,35 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.798.527,17 C | 385.097,69 | 460.488,87 | 2.873.918,35 C |
| 213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício | | 2.798.527,17 C | 310.145,74 | 460.488,87 | 2.948.870,30 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | | 0,00 | 310.145,74 | 460.488,87 | 150.343,13 C |
| 213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 73.356,69 | 0,00 | 73.356,69 D |
| 213110300 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores - Detalhado | | 0,00 | 1.595,26 | 0,00 | 1.595,26 D |
| 213110305 - Recisões a Pagar | | 0,00 | 1.595,26 | 0,00 | 1.595,26 D |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 758,18 | 758,18 C |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 758,18 | 758,18 C |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 758,18 | 758,18 C |
| 214131100 - Pis/pasep a Recolher | | 0,00 | 0,00 | 758,18 | 758,18 C |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | | 540.593,65 C | 0,00 | 0,00 | 540.593,65 C |
| 217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | 540.593,65 C | 0,00 | 0,00 | 540.593,65 C |
| 217900100 - Provisões Para Férias | | 166.134,65 C | 0,00 | 0,00 | 166.134,65 C |
| 217900200 - Provisão INSS Sobre Férias | | 16.440,28 C | 0,00 | 0,00 | 16.440,28 C |
| 217900300 - Provisões FGTS Sobre Férias | | 3.828,20 C | 0,00 | 0,00 | 3.828,20 C |
| 217900400 - Provisões Para 13º Salário | | 263.090,73 C | 0,00 | 0,00 | 263.090,73 C |
| 217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário | | 72.876,13 C | 0,00 | 0,00 | 72.876,13 C |
| 217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário | | 18.223,66 C | 0,00 | 0,00 | 18.223,66 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 708.204,53 C | 185.577,92 | 5.912,56 | 528.539,17 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 706.997,38 C | 185.452,92 | 5.787,56 | 527.332,02 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 706.997,38 C | 185.452,92 | 5.787,56 | 527.332,02 C |
| 218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | 706.997,38 C | 185.452,92 | 5.787,56 | 527.332,02 C |
| 218810101 - IMPOSTOS | | 457.642,46 C | 152.813,55 | 4.756,52 | 309.585,43 C |
| 21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF | | 102.027,84 C | 14.508,66 | 1.831,05 | 89.350,23 C |
| 21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF | | 136.410,47 C | 61.472,32 | 1.207,43 | 76.145,58 C |
| 21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF | | 171.235,13 C | 76.099,57 | 1.494,45 | 96.630,01 C |
| 21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF | | 34.953,11 C | 733,00 | 223,59 | 34.443,70 C |
| 21881010111 - IRPJ Retido a Recolher | | 6.965,75 C | 0,00 | 0,00 | 6.965,75 C |
| 21881010112 - PIS S/Folha a Recolher | | 6.050,16 C | 0,00 | 0,00 | 6.050,16 C |
| 218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | 6.313,62 C | 2.104,54 | 0,00 | 4.209,08 C |
| 21881010503 - Empréstimo - Banco Banese | | 6.313,62 C | 2.104,54 | 0,00 | 4.209,08 C |
| 218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE | | 2.759,05 C | 601,92 | 0,00 | 2.157,13 C |
| 21881010628 - Filiação Sindicato 2% | | 2.759,05 C | 601,92 | 0,00 | 2.157,13 C |
| 218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 3.079,10 C | 2.982,70 | 0,00 | 96,40 C |
| 21881010701 - COOPERDONTOS | | 192,80 C | 96,40 | 0,00 | 96,40 C |
| 21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário | | 2.886,30 C | 2.886,30 | 0,00 | 0,00 |
| 218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 227.884,38 C | 26.224,46 | 1.031,04 | 202.690,96 C |
| 21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA | | 5.185,87 C | 785,88 | 0,00 | 4.399,99 C |

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação - Sintético

JANEIRO/2019

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 21881010804 - RPPS/Finanprev | | 15.113,31 C | 10.471,66 | 0,00 | 4.641,65 C |
| 21881010853 - Ipes Saúde - CLT | | 25.722,00 C | 14.966,92 | 292,15 | 11.047,23 C |
| 21881010855 - Vale Transporte - CLT | | 0,00 | 0,00 | 118,89 | 118,89 C |
| 21881010871 - Diária | | 7.760,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.760,00 C |
| 21881010872 - Auxílio Transporte | | 40.694,69 C | 0,00 | 620,00 | 41.314,69 C |
| 21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO | | 23.374,94 C | 0,00 | 0,00 | 23.374,94 C |
| 21881010874 - FALTA DIAS | | 135,61 C | 0,00 | 0,00 | 135,61 C |
| 21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO | | 326,41 C | 0,00 | 0,00 | 326,41 C |
| 21881010876 - Adiantamento do PMAQ | | 109.571,55 C | 0,00 | 0,00 | 109.571,55 C |
| 218810109 - DEPÓSITOS | | 8.023,05 C | 0,00 | 0,00 | 8.023,05 C |
| 21881010902 - Outros Debitos de Diversas Origens | | 8.023,05 C | 0,00 | 0,00 | 8.023,05 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.295,72 C | 725,75 | 0,00 | 569,97 C |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia | | 1.295,72 C | 725,75 | 0,00 | 569,97 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.207,15 C | 125,00 | 125,00 | 1.207,15 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 543,65 C | 125,00 | 125,00 | 543,65 C |
| 218910200 - Diárias a Pagar | | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União | | 663,50 C | 0,00 | 0,00 | 663,50 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 15.450.788,74 C | 110.853,24 | 0,00 | 15.339.935,50 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 15.450.788,74 C | 110.853,24 | 0,00 | 15.339.935,50 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 15.450.788,74 C | 110.853,24 | 0,00 | 15.339.935,50 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.450.788,74 C | 110.853,24 | 0,00 | 15.339.935,50 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | | 424.163,16 C | 0,00 | 0,00 | 424.163,16 C |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.026.625,58 C | 0,00 | 0,00 | 15.026.625,58 C |
| 237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | 9.866.008,58 C | 0,00 | 0,00 | 9.866.008,58 C |
| 237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores | | 5.160.617,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.160.617,00 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 110.853,24 | 0,00 | 110.853,24 D |
| 300000000 - DESPESAS | | 0,00 | 1.090.784,88 | 8.597,80 | 1.082.187,08 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 773.143,07 | 8.597,80 | 764.545,27 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 721.795,74 | 0,00 | 721.795,74 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | | 0,00 | 53.725,27 | 0,00 | 53.725,27 D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 53.725,27 | 0,00 | 53.725,27 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 53.725,27 | 0,00 | 53.725,27 D |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 0,00 | 53.725,27 | 0,00 | 53.725,27 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | | 0,00 | 668.070,47 | 0,00 | 668.070,47 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 668.070,47 | 0,00 | 668.070,47 D |
| 311210100 - Vencimentos e Salários | | 0,00 | 668.070,47 | 0,00 | 668.070,47 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 0,00 | 668.070,47 | 0,00 | 668.070,47 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | 51.347,33 | 8.597,80 | 42.749,53 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 0,00 | 51.347,33 | 8.597,80 | 42.749,53 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 51.347,33 | 8.597,80 | 42.749,53 D |
| 31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte | | 0,00 | 25.154,80 | 8.597,80 | 16.557,00 D |
| 31321000004 - Auxílio-alimentação | | 0,00 | 26.192,53 | 0,00 | 26.192,53 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 317.641,81 | 0,00 | 317.641,81 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 0,00 | 317.641,81 | 0,00 | 317.641,81 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 D |
| 332110100 - Diárias Para Dentro do Estado | | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 317.516,81 | 0,00 | 317.516,81 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 317.516,81 | 0,00 | 317.516,81 D |
| 332310200 - Locação de Softwares | | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 D |
| 332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros. | | 0,00 | 7.864,79 | 0,00 | 7.864,79 D |
| 332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção | | 0,00 | 4.246,20 | 0,00 | 4.246,20 D |
| 332312400 - Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 29.739,30 | 0,00 | 29.739,30 D |
| 332312800 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | 0,00 | 5.178,60 | 0,00 | 5.178,60 D |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

JANEIRO/2019

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 332313000 - Consultoria e assessoria | | 0,00 | 102,85 | 0,00 | 102,85 D |
| 332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 D |
| 332313400 - Locação de Imóveis | | 0,00 | 65.937,00 | 0,00 | 65.937,00 D |
| 332315400 - Locação de Mao-de-obra | | 0,00 | 146.455,94 | 0,00 | 146.455,94 D |
| 332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas | | 0,00 | 17.042,13 | 0,00 | 17.042,13 D |
| 400000000 - RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 2.602.416,84 | 2.602.416,84 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 37,20 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 37,20 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 37,20 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 37,20 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 2.602.379,64 | 2.602.379,64 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 2.602.379,64 | 2.602.379,64 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 0,00 | 0,00 | 2.602.379,64 | 2.602.379,64 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO | | 0,00 | 0,00 | 2.602.379,64 | 2.602.379,64 C |
| 452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 2.602.379,64 | 2.602.379,64 C |
| 500000000 - CUSTOS | | 2.240.614,22 D | 66.487.545,27 | 5.531.151,58 | 63.197.007,91 D |
| 520000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 64.246.931,05 | 3.290.537,36 | 60.956.393,69 D |
| 522000000 - PENSÕES | | 0,00 | 64.246.931,05 | 3.290.537,36 | 60.956.393,69 D |
| 522100000 - PENSÕES - RPPS | | 0,00 | 42.555.546,45 | 3.290.306,36 | 39.265.240,09 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 39.265.240,09 | 0,00 | 39.265.240,09 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 0,00 | 39.265.240,09 | 0,00 | 39.265.240,09 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 38.102.230,84 | 0,00 | 38.102.230,84 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 17.211.120,06 | 0,00 | 17.211.120,06 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 20.891.110,78 | 0,00 | 20.891.110,78 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 1.163.009,25 | 0,00 | 1.163.009,25 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 0,00 | 1.163.009,25 | 0,00 | 1.163.009,25 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 1.645.153,18 | 0,00 | 1.645.153,18 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 0,00 | 1.645.153,18 | 0,00 | 1.645.153,18 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 1.645.153,18 | 1.645.153,18 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 0,00 | 1.645.153,18 | 0,00 | 1.645.153,18 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 0,00 | 0,00 | 1.645.153,18 | 1.645.153,18 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.645.153,18 | 1.645.153,18 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 0,00 | 0,00 | 1.645.153,18 | 1.645.153,18 C |
| 522900000 - OUTRAS PENSÕES | | 0,00 | 21.691.384,60 | 231,00 | 21.691.153,60 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 21.691.384,60 | 231,00 | 21.691.153,60 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 21.691.384,60 | 231,00 | 21.691.153,60 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 0,00 | 21.691.384,60 | 0,00 | 21.691.384,60 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 231,00 C |
| 530000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 2.240.614,22 D | 2.240.614,22 | 2.240.614,22 | 2.240.614,22 D |
| 531000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 171.237,31 D | 171.237,31 | 171.237,31 | 171.237,31 D |
| 531100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 171.237,31 | 0,00 | 171.237,31 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 171.237,31 D | 0,00 | 171.237,31 | 0,00 |
| 532000000 - SERVIÇOS | | 2.069.376,91 D | 2.069.376,91 | 2.069.376,91 | 2.069.376,91 D |
| 532100000 - DIÁRIAS | | 855.162,03 D | 1.214.214,88 | 855.162,03 | 1.214.214,88 D |
| 532200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 855.162,03 | 0,00 | 855.162,03 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 1.214.214,88 D | 0,00 | 1.214.214,88 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2.240.614,22 C | 29.728.026,81 | 90.684.420,50 | 63.197.007,91 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 27.356.104,73 | 88.312.498,42 | 60.956.393,69 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 1.216.641,01 | 1.216.641,01 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 1.216.641,01 | 0,00 | 1.216.641,01 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 1.216.641,01 | 0,00 | 1.216.641,01 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 0,00 | 1.148,13 | 0,00 | 1.148,13 D |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 0,00 | 1.215.492,88 | 0,00 | 1.215.492,88 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 1.216.641,01 | 1.216.641,01 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | 1.216.641,01 | 1.216.641,01 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 1.148,13 | 1.148,13 C |

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação - Sintético

JANEIRO/2019

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 1.215.492,88 | 1.215.492,88 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 26.139.463,72 | 87.095.857,41 | 60.956.393,69 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 24.738.000,75 | 64.003.240,84 | 39.265.240,09 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 23.336.537,78 | 40.910.624,27 | 17.574.086,49 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 23.156.537,78 | 39.747.615,02 | 16.591.077,24 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 14.399.090,15 | 17.649.167,66 | 3.250.077,51 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 8.757.447,63 | 22.098.447,36 | 13.340.999,73 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 180.000,00 | 1.163.009,25 | 983.009,25 C |
| 622110201 - Investimentos | | 0,00 | 180.000,00 | 1.163.009,25 | 983.009,25 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 1.401.462,97 | 23.092.616,57 | 21.691.153,60 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 0,00 | 1.070.042,05 | 21.699.982,40 | 20.629.940,35 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 0,00 | 331.420,92 | 1.069.811,05 | 738.390,13 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 0,00 | 0,00 | 322.823,12 | 322.823,12 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 1.401.462,97 | 23.092.616,57 | 21.691.153,60 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 1.401.462,97 | 23.092.616,57 | 21.691.153,60 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 1.401.462,97 | 23.092.616,57 | 21.691.153,60 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 0,00 | 1.069.811,05 | 21.699.982,40 | 20.630.171,35 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 0,00 | 331.420,92 | 1.069.811,05 | 738.390,13 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 322.823,12 | 322.823,12 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 2.240.614,22 C | 2.371.922,08 | 2.371.922,08 | 2.240.614,22 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 171.237,31 C | 386.141,94 | 386.141,94 | 171.237,31 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 0,00 | 164.704,07 | 171.237,31 | 6.533,24 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 50.200,56 | 164.704,07 | 114.503,51 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 50.200,56 | 50.200,56 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 171.237,31 C | 171.237,31 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício | | 171.237,31 C | 171.237,31 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 2.069.376,91 C | 1.985.780,14 | 1.985.780,14 | 2.069.376,91 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 855.162,03 C | 771.565,26 | 1.214.214,88 | 1.297.811,65 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 771.565,26 | 771.565,26 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 1.214.214,88 C | 1.214.214,88 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 0,00 | 1.216.641,01 | 0,00 | 1.216.641,01 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 1.216.641,01 | 0,00 | 1.216.641,01 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 0,00 | 1.216.641,01 | 0,00 | 1.216.641,01 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 0,00 | 1.216.641,01 | 0,00 | 1.216.641,01 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 0,00 | 2.648,13 | 0,00 | 2.648,13 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | | 0,00 | 2.648,13 | 0,00 | 2.648,13 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 1.213.992,88 | 0,00 | 1.213.992,88 D |
| 721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | | 0,00 | 1.213.992,88 | 0,00 | 1.213.992,88 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | | 0,00 | 24.264.770,38 | 25.481.411,39 | 1.216.641,01 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 24.264.770,38 | 25.481.411,39 | 1.216.641,01 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 0,00 | 24.264.770,38 | 25.481.411,39 | 1.216.641,01 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 0,00 | 24.264.770,38 | 25.481.411,39 | 1.216.641,01 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 0,00 | 21.691.384,60 | 1.216.872,01 | 20.474.512,59 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 0,00 | 21.691.384,60 | 1.216.872,01 | 20.474.512,59 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 2.648,13 | 2.648,13 C |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | | 0,00 | 0,00 | 2.648,13 | 2.648,13 C |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | | 0,00 | 21.691.384,60 | 1.214.223,88 | 20.477.160,72 D |
| 82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | | 0,00 | 19.685.300,00 | 1.214.223,88 | 18.471.076,12 D |
| 82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220 | | 0,00 | 484.717,87 | 0,00 | 484.717,87 D |
| 82111010227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290 | | 0,00 | 1.521.366,73 | 0,00 | 1.521.366,73 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 0,00 | 1.234.746,12 | 21.699.982,40 | 20.465.236,28 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 0,00 | 1.234.746,12 | 21.699.982,40 | 20.465.236,28 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | | 0,00 | 1.234.746,12 | 21.699.982,40 | 20.465.236,28 C |

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação - Sintético

JANEIRO/2019

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | | 0,00 | 979.766,41 | 19.693.897,80 | 18.714.131,39 C |
| 82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220 | | 0,00 | 20.456,14 | 484.717,87 | 464.261,73 C |
| 82112010227 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290 | | 0,00 | 234.523,57 | 1.521.366,73 | 1.286.843,16 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 0,00 | 1.338.639,66 | 1.240.302,68 | 98.336,98 D |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 1.153.186,74 | 1.234.515,12 | 81.328,38 C |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 1.153.186,74 | 1.234.515,12 | 81.328,38 C |
| 82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | | 0,00 | 282.962,85 | 979.535,41 | 696.572,56 C |
| 82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220 | | 0,00 | 20.456,14 | 20.456,14 | 0,00 |
| 82113010227 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290 | | 0,00 | 849.767,75 | 234.523,57 | 615.244,18 D |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 0,00 | 185.452,92 | 5.787,56 | 179.665,36 D |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 185.452,92 | 5.787,56 | 179.665,36 D |
| 82113020220 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | | 0,00 | 421,44 | 1.849,35 | 1.427,91 C |
| 82113020227 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290 | | 0,00 | 185.031,48 | 3.938,21 | 181.093,27 D |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 0,00 | 0,00 | 1.324.254,30 | 1.324.254,30 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 1.324.254,30 | 1.324.254,30 C |
| 821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | | 0,00 | 0,00 | 272.937,14 | 272.937,14 C |
| 821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220 | | 0,00 | 0,00 | 20.456,14 | 20.456,14 C |
| 821140227 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290 | | 0,00 | 0,00 | 1.030.861,02 | 1.030.861,02 C |

| Total Geral | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
| Devedor | Credor | No Mês | No Mês | Devedor | Credor |
| 23.623.123,11 | 23.623.123,11 | 128.175.140,15 | 128.175.140,15 | 114.257.182,17 | 114.257.182,17 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 22.634.641,12 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 21.114.411,36 |
| 3 - DESPESAS | 1.082.187,08 | 4 - RECEITAS | 2.602.416,84 |
| 5 - CUSTOS | 63.197.007,91 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 63.197.007,91 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 1.216.641,01 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 1.216.641,01 |
| Soma | 88.130.477,12 | Soma | 88.130.477,12 |
| Resultado do Período | | | 1.520.229,76 |